

桃園市中壢區公所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	242,827,881	235,883,378	6,944,503	負債	403,272,830	396,928,327	6,344,503
流動資產	242,827,881	235,883,378	6,944,503	流動負債	403,272,830	396,928,327	6,344,503
現金	229,682,710	222,469,185	7,213,525	應付款項	163,041,272	163,041,272	0
專戶存款	229,082,710	222,469,185	6,613,525	其他應付款	163,041,272	163,041,272	0
零用金	600,000	0	600,000	暫收款	6,186,003	9,729,633	-3,543,630
應收款項	1,982,823	1,982,823	0	暫收款	6,186,003	9,729,633	-3,543,630
應收帳款	744,240	744,240	0	存入保證金	183,144,287	176,217,437	6,926,850
其他應收款	1,238,583	1,238,583	0	存入保證金	183,144,287	176,217,437	6,926,850
暫付款	11,148,848	11,417,870	-269,022	應付代收款	42,412,445	39,569,607	2,842,838
暫付款	11,148,848	11,417,870	-269,022	應付代收款	42,412,445	39,569,607	2,842,838
存出保證金	13,500	13,500	0	應付保管款	8,488,823	8,370,378	118,445
存出保證金	13,500	13,500	0	應付保管款	8,488,823	8,370,378	118,445
支出	36,651,741	0	36,651,741	淨資產	-164,603,728	-161,044,949	-3,558,779
支出	36,651,741	0	36,651,741	資產負債淨額	-164,603,728	-161,044,949	-3,558,779
繳付公庫數	4,060,857	0	4,060,857	資產負債淨額	-164,603,728	-161,044,949	-3,558,779
繳付公庫數	4,060,857	0	4,060,857	資產負債淨額	-164,603,728	-161,044,949	-3,558,779
人事支出	20,304,050	0	20,304,050	收入	40,810,520	0	40,810,520
人事支出	20,304,050	0	20,304,050	收入	40,810,520	0	40,810,520
業務支出	11,903,212	0	11,903,212	公庫撥入數	33,206,033	0	33,206,033
業務支出	11,903,212	0	11,903,212	公庫撥入數	33,206,033	0	33,206,033
設備及投資支出	383,622	0	383,622	罰款及賠償收入	88,892	0	88,892
增購財產支出	383,622	0	383,622	罰款及賠償收入	88,892	0	88,892
預算控制	1,207,953,502	0	1,207,953,502	規費收入	314,232	0	314,232
預算控制	1,207,953,502	0	1,207,953,502	規費收入	314,232	0	314,232
收入預算數	102,210,000	0	102,210,000	財產收入	3,665,243	0	3,665,243
收入預算數	102,210,000	0	102,210,000	財產孳息收入	3,543,630	0	3,543,630
收入分配數	27,569,000	0	27,569,000	廢舊物資售價收入	121,613	0	121,613
收入分配數	27,569,000	0	27,569,000	其他收入	3,536,120	0	3,536,120
預計撥入數	1,078,174,502	0	1,078,174,502	其他收入	3,536,120	0	3,536,120
預計撥入數	1,078,174,502	0	1,078,174,502	預算控制	1,207,953,502	0	1,207,953,502
				預算控制	1,207,953,502	0	1,207,953,502
				支出預算數	1,023,249,000	0	1,023,249,000
				支出預算數	1,023,249,000	0	1,023,249,000
				支出分配數	54,925,502	0	54,925,502
				支出分配數	54,925,502	0	54,925,502
				預計繳付數	129,779,000	0	129,779,000
				預計繳付數	129,779,000	0	129,779,000

平衡表
中華民國107年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]